

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2025-019

中华企业股份有限公司 2024年度股东大会年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,512,404,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.6329

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，董事长李钟先生、副董事长王昕轶先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席沈磊先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 509, 314, 968	99. 9315	2, 940, 999	0. 0652	148, 416	0. 0033

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 509, 311, 868	99. 9315	2, 940, 099	0. 0652	152, 416	0. 0033

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 509, 301, 347	99. 9312	2, 954, 620	0. 0655	148, 416	0. 0033

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 509, 300, 447	99. 9312	2, 954, 520	0. 0655	149, 416	0. 0033

5、议案名称：关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 509, 320, 668	99. 9317	2, 935, 299	0. 0650	148, 416	0. 0033

6、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 509, 176, 547	99. 9285	3, 079, 940	0. 0683	147, 896	0. 0032

7、议案名称：关于公司 2025 年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 509, 289, 968	99. 9310	2, 965, 519	0. 0657	148, 896	0. 0033

8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	566,707,789	99.4579	2,389,619	0.4194	699,096	0.1227
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,509,223,628	99.9295	2,911,739	0.0645	269,016	0.0060

10、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,509,247,427	99.9300	2,457,460	0.0545	699,496	0.0155

11、议案名称：关于公司 2025 年度项目储备计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	559,334,113	98.1638	9,762,795	1.7134	699,596	0.1228

12、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,508,746,022	99.9189	3,505,345	0.0777	153,016	0.0034

13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,508,736,022	99.9187	3,519,345	0.0780	149,016	0.0033

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	154, 460, 376	98. 0391	2, 940, 999	1. 8667	148, 416	0. 0942
2	公司 2024 年度监事会工作报告	154, 457, 276	98. 0371	2, 940, 099	1. 8661	152, 416	0. 0968
3	公司 2024 年度财务决算报告	154, 446, 755	98. 0304	2, 954, 620	1. 8754	148, 416	0. 0942
4	公司 2024 年年度报告及其摘要	154, 445, 855	98. 0299	2, 954, 520	1. 8753	149, 416	0. 0948
5	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案	154, 466, 076	98. 0427	2, 935, 299	1. 8631	148, 416	0. 0942
6	关于公司 2025 年度对外担保计划的议案	154, 321, 955	97. 9512	3, 079, 940	1. 9549	147, 896	0. 0939
7	关于公司 2025 年度融资计划的议案	154, 435, 376	98. 0232	2, 965, 519	1. 8823	148, 896	0. 0945
8	关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易	154, 461, 076	98. 0395	2, 389, 619	1. 5167	699, 096	0. 4438

	发生额的议案						
9	公司 2024 年度利润分配预案	154,369,036	97.9811	2,911,739	1.8481	269,016	0.1708
10	关于公司提供财务资助的议案	154,392,835	97.9962	2,457,460	1.5598	699,496	0.4440
11	关于公司 2025 年度项目储备计划的议案	147,087,400	93.3593	9,762,795	6.1966	699,596	0.4441
12	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	153,891,430	97.6780	3,505,345	2.2249	153,016	0.0971
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	153,881,430	97.6716	3,519,345	2.2338	149,016	0.0946

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 8、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及其关联方对上述议案回避表决。
- 2、上述议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
- 3、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
- 4、第 12、13 项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陶凯、郑彦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日